

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata nell'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 2 DIC. 2018

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Cugliotta

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

▪ Immediatamente esecutiva dal _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

▪ Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____

▪ Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 6164 del 27 NOV. 2018

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 0000108983 del 29/10/18 - Ditta Draeger Medical Italia
Importo € 2.415,60 Iva compresa – Elenco di liquidazione n. 6202 del 08/11/18.

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il _____

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL FUNZIONARIO

pl
IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

pl
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giacomo Lauricella)

Il **27 NOV. 2018**, il Direttore della U.O.C. del Servizio Tecnico Ing. Gaetano Cilia, in esecuzione della delega Conferita dal Commissario con deliberazione n. 1762 del 13/09/2018, adotta l'elenco di liquidazione n. 6202 del 08/11/18 allegato al presente atto.

VISTO il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

VISTA la L.R.n. 5/2009;

VISTO l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

PREMESSO CHE con l'atto deliberativo n. 1434 del 10/07/18 è stata approvata alla Ditta ATI Draeger S.P.A. di Milano la riparazione relativa alla sostituzione lampada e cartuccia su Videoprocessore Pentax inv.n. 8895-ATI, in dotazione alla U.O.C. di Gastroenterologia del P.O. Guzzardi di Vittoria;

CONSIDERATO CHE la Ditta ATI Draeger a seguito dell'intervento tecnico effettuato ha emesso e fatto pervenire la fattura n. 0000108983 del 29/10/18 dell'importo complessivo di € 2.415,60 Iva compresa;

VISTO il rapporto tecnico n. 013006100010425 del 02/08/2018 a firma congiunta del Tecnico della Ditta ATI Draeger e dell'Infermiera Sig.ra Corallo;

PRESO ATTO dell'attestazione apposta sulla fattura dal RUP che per quanto di competenza, ai sensi degli art. 273 e art. 307 comma 2 del D.P.R. 207/10, ha attestato la conformità della prestazione effettuata dalla ditta aggiudicataria in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

PRESO ATTO altresì, che era stata presentata in data 09/11/18 proposta di atto deliberativo di liquidazione, e che in data 20/11/18 è stata restituita, per la predisposizione della liquidazione ad oggi determinabile dal Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Gaetano Cilia;

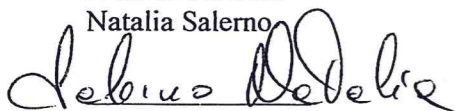
ACCERTATO che la spesa relativa rientra nell'autorizzazione n. 75 sub I dell'anno 2018;

RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo indicato nella suddetta fattura con elenco di liquidazione n. 6202 del 08/11/18;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare la fattura nr. 0000108983 del 29/10/18 dell'importo di € 2.415,60 Iva compresa alla ditta ATI Draeger S.P.A. di Milano;
2. Dare atto che la spesa complessiva di € 2.415,60 Iva compresa, trova disponibilità sul conto economico nr. 503030101 denominato "manutenzione attrezzature sanitarie e scientifiche" aut. n. 75 sub I dell'anno 2018;
3. Si dà mandato alla Direzione Economico, Finanziario e Patrimoniale di provvedere al pagamento della suddetta fattura con allegato elenco di liquidazione n. 6202 del 08/11/18.

L'ESTENSORE
Natalia Salerno



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A. S. P. RAGUSA
SERVIZIO TECNICO
IL DIRIGENTE TECNICO
Ing. ELENA RUSCICA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Gaetano Cilia

